



平成 24 年 10 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社ホテル、ニューグランド
代表者名 代表取締役会長 兼 社長 原 範行
(JASDAQ・コード 9720)
問合せ先 取締役経理部長 岸 晴記
電話 045-681-1841

(訂正:数値データ訂正あり)「平成 24 年 11 月期 第 2 四半期決算短信[日本基準](非連結)」
の一部訂正について

平成 24 年 7 月 5 日に発表した標記開示資料について下記のとおり訂正がありましたのでお知らせしま
す。 なお、訂正箇所は、下線を付しております

記

1. 訂正の内容

●サマリー情報 1 ページ目

(2) 財政状態

【訂正前】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24年11月期第 2 四半期	11,032	<u>8,038</u>	<u>72.9</u>	<u>1,383.90</u>
23年11月期	11,156	7,964	71.4	1,370.87

(参考) 自己資本 24年11月期第 2 四半期 8,038百万円 23年11月期 7,964百万円

【訂正後】

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24年11月期第 2 四半期	11,032	<u>8,099</u>	<u>73.4</u>	<u>1,394.36</u>
23年11月期	11,156	7,964	71.4	1,370.87

(参考) 自己資本 24年11月期第 2 四半期 8,099百万円 23年11月期 7,964百万円

●添付資料 2 ページ目

(2) 財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の分析

【訂正前】

(資産)

資産合計は 11,032,981 千円（前事業年度末比 123,911 千円減）となりました。

主な要因は現金及び預金 118,748 千円の増加や、売掛金 25,788 千円の減少、有形固定資産 186,939 千円の減少などです。

(負債)

負債合計は 2,994,186 千円（前事業年度末比 197,864 千円減）となりました。

主な要因は短期借入金 200,000 千円の減少や、未払法人税等 131,000 千円の増加、繰延税金負債 102,834 千円の減少などです。

(純資産)

純資産合計は 8,038,794 千円（前事業年度末比 73,952 千円増）となりました。

主な要因は利益剰余金 53,992 千円の増加や、土地再評価差額金 21,604 千円の増加などです。

【訂正後】

(資産)

資産合計は 11,032,981 千円（前事業年度末比 123,911 千円減）となりました。

主な要因は現金及び預金 118,748 千円の増加や、売掛金 25,788 千円の減少、有形固定資産 186,939 千円の減少などです。

(負債)

負債合計は 2,933,438 千円（前事業年度末比 258,612 千円減）となりました。

主な要因は短期借入金 200,000 千円の減少や、未払法人税等 131,000 千円の増加、繰延税金負債 102,834 千円の減少、再評価に係る繰延税金負債 82,352 千円の減少などです。

(純資産)

純資産合計は 8,099,542 千円（前事業年度末比 134,700 千円増）となりました。

主な要因は利益剰余金 53,992 千円の増加や、土地再評価差額金 82,352 千円の増加などです。

●添付資料 4 ページ目

(3) 追加情報

(法人税率の変更等による影響)

【訂正前】

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成 23 年法律第 114 号) 及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 117 号) が平成 23 年 12 月 2 日に公布され、平成 24 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実行税率は、従来の 40.6%から、平成 24 年 12 月 1 日に開始する事業年度から平成 26 年 12 月 1 日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については 38.0%に、平成 27 年 12 月 1 日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については 35.6%となります。

この税率変更により、再評価に係る繰延税金負債が 21,604 千円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。また、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が 10,448 千円減少し、その他有価証券評価差額金が 373 千円減少し、法人税等調整額(貸方)が 10,822 千円増加しております。

【訂正後】

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成 23 年法律第 114 号) 及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 117 号) が平成 23 年 12 月 2 日に公布され、平成 24 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実行税率は、従来の 40.6%から、平成 24 年 12 月 1 日に開始する事業年度から平成 26 年 12 月 1 日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については 38.0%に、平成 27 年 12 月 1 日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については 35.6%となります。

この税率変更により、再評価に係る繰延税金負債が 82,352 千円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。また、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が 10,448 千円減少し、その他有価証券評価差額金が 373 千円減少し、法人税等調整額(貸方)が 10,822 千円増加しております。

●添付資料 5、6 ページ目

4 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

【訂正前】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成 23 年 11 月 30 日)	当第 2 四半期会計期間 (平成 24 年 5 月 31 日)
資産の部		
(省略)		
負債の部		
流動負債		
買掛金	355,448	332,309
短期借入金	400,000	200,000
未払法人税等	11,500	142,500
未払賞与	68,700	88,400
前受金	173,611	170,992
ポイント引当金	2,388	2,224
災害損失引当金	23,506	23,506
その他	257,283	224,993
流動負債合計	1,292,437	1,184,926
固定負債		
退職給付引当金	654,791	691,061
役員退職慰労引当金	121,705	125,505
繰延税金負債	163,581	60,746
再評価に係る繰延税金負債	668,704	647,099
その他	290,830	284,848
固定負債合計	1,899,612	1,809,259
負債合計	3,192,050	2,994,186
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,455,000	3,455,000
資本剰余金	3,363,010	3,363,010
利益剰余金	741,384	795,377
自己株式	△23,044	△23,485
株主資本合計	7,536,350	7,589,902
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△3,606	△4,810
土地再評価差額金	432,098	453,703
評価・換算差額等合計	428,491	448,892
純資産合計	7,964,842	8,038,794
負債純資産合計	11,156,892	11,032,981

【訂正後】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成 23 年 11 月 30 日)	当第 2 四半期会計期間 (平成 24 年 5 月 31 日)
資産の部		
(省略)		
負債の部		
流動負債		
買掛金	355,448	332,309
短期借入金	400,000	200,000
未払法人税等	11,500	142,500
未払賞与	68,700	88,400
前受金	173,611	170,992
ポイント引当金	2,388	2,224
災害損失引当金	23,506	23,506
その他	257,283	224,993
流動負債合計	1,292,437	1,184,926
固定負債		
退職給付引当金	654,791	691,061
役員退職慰労引当金	121,705	125,505
繰延税金負債	163,581	60,746
再評価に係る繰延税金負債	668,704	586,351
その他	290,830	284,848
固定負債合計	1,899,612	1,748,512
負債合計	3,192,050	2,933,438
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,455,000	3,455,000
資本剰余金	3,363,010	3,363,010
利益剰余金	741,384	795,377
自己株式	△23,044	△23,485
株主資本合計	7,536,350	7,589,902
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△3,606	△4,810
土地再評価差額金	432,098	514,451
評価・換算差額等合計	428,491	509,640
純資産合計	7,964,842	8,099,542
負債純資産合計	11,156,892	11,032,981

以 上